

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 000 000	38 732 141	37 993 910	0	0	0	42 000 000	38 732 141	37 993 910
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	419 976	352 482	0	0	0	0	419 976	352 482
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000	1 570 000	1 550 000	0	0	0	1 600 000	1 570 000	1 550 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	520 000	510 000	497 935	0	0	0	520 000	510 000	497 935
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	581 726	581 726	0	0	0	0	581 726	581 726
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 120 000	41 813 843	40 976 053	0	0	0	44 120 000	41 813 843	40 976 053
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000	5 120 000	5 080 272	0	0	0	4 720 000	5 120 000	5 080 272
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	568 000	765 219	669 944	0	0	0	568 000	765 219	669 944
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	141 000	92 692	0	0	0	100 000	141 000	92 692
Külső személyi juttatások	K12	5 388 000	6 026 219	5 842 908	0	0	0	5 388 000	6 026 219	5 842 908
Személyi juttatások	K1	49 508 000	47 840 062	46 818 961	0	0	0	49 508 000	47 840 062	46 818 961
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 639 000	6 039 000	5 831 288	0	0	0	6 639 000	6 039 000	5 831 288
Szakmai anyagok beszerzése	K311	243 000	343 000	253 399	0	0	0	243 000	343 000	253 399
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 964 000	15 272 500	15 050 217	0	0	0	13 964 000	15 272 500	15 050 217
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	14 207 000	15 615 500	15 303 616	0	0	0	14 207 000	15 615 500	15 303 616
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	183 000	182 900	0	0	0	250 000	183 000	182 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	199 000	196 915	0	0	0	250 000	199 000	196 915
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	382 000	379 815	0	0	0	500 000	382 000	379 815
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 300 000	5 335 000	5 193 849	0	0	0	6 300 000	5 335 000	5 193 849
Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 012 000	975 000	916 112	0	0	0	2 012 000	975 000	916 112
Víz és cstornadíj szolgáltatás	K3314	1 320 000	972 000	863 506	0	0	0	1 320 000	972 000	863 506
Közüzemi díjak	K331	9 632 000	7 282 000	6 973 467	0	0	0	9 632 000	7 282 000	6 973 467
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	730 000	706 299	0	0	0	500 000	730 000	706 299
Bérleti és lízing díjak	K333	1 361 000	1 431 000	1 429 203	0	0	0	1 361 000	1 431 000	1 429 203
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 970 000	4 950 000	4 919 437	0	0	0	3 970 000	4 950 000	4 919 437
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	108 000	99 065	0	0	0	108 000	108 000	99 065
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	239 000	231 000	0	0	0	200 000	239 000	231 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 900 000	4 950 000	4 917 886	0	0	0	4 900 000	4 950 000	4 917 886
Szolgáltatási kiadások	K33	20 671 000	19 690 000	19 276 357	0	0	0	20 671 000	19 690 000	19 276 357
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	6 735	0	0	0	30 000	30 000	6 735
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	6 735	0	0	0	30 000	30 000	6 735
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 067 000	7 367 000	7 204 322	0	0	0	8 067 000	7 367 000	7 204 322

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	28 268 500	22 325 500	22 115 000	0	0	0	28 268 500	22 325 500	22 115 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 360 000	2 327 822	2 326 725	0	0	0	11 360 000	2 327 822	2 326 725
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 695 500	32 020 322	31 646 047	0	0	0	47 695 500	32 020 322	31 646 047
Dologi kiadások	K3	83 103 500	67 737 822	66 612 570	0	0	0	83 103 500	67 737 822	66 612 570
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 445 000	2 553 000	2 553 000	0	0	0	3 445 000	2 553 000	2 553 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 445 000	2 553 000	2 553 000	0	0	0	3 445 000	2 553 000	2 553 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 737 000	8 737 000	8 562 674	0	0	0	8 737 000	8 737 000	8 562 674
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	265 000	265 000	53 000	265 000	265 000	53 000
Tartalékok-általános	K512	10 715 638	59 474 042	0	0	0	0	10 715 638	59 474 042	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 452 638	68 211 042	8 562 674	265 000	265 000	53 000	19 717 638	68 476 042	8 615 674
Működési költségvetés előirányzat csoport		162 148 138	192 380 926	130 378 493	265 000	265 000	53 000	162 413 138	192 645 926	130 431 493
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	106 821 000	86 881 000	86 456 453	0	0	0	106 821 000	86 881 000	86 456 453
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	135 000	134 059	0	0	0	0	135 000	134 059
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 673 000	2 965 000	2 471 168	0	0	0	5 673 000	2 965 000	2 471 168
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 349 000	3 564 500	3 550 713	0	0	0	3 349 000	3 564 500	3 550 713
Beruházások	K6	115 843 000	93 545 500	92 612 393	0	0	0	115 843 000	93 545 500	92 612 393
Ingatlanok felújítása	K71	4 381 000	1 381 000	1 022 981	0	0	0	4 381 000	1 381 000	1 022 981
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 183 000	283 000	235 705	0	0	0	1 183 000	283 000	235 705
Felújítások	K7	5 564 000	1 664 000	1 258 686	0	0	0	5 564 000	1 664 000	1 258 686
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	68 631 484	68 631 484	0	0	0	0	68 631 484	68 631 484
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	68 631 484	68 631 484	0	0	0	0	68 631 484	68 631 484
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		121 407 000	163 840 984	162 502 563	0	0	0	121 407 000	163 840 984	162 502 563
Költségvetési kiadások	K1-K8	283 555 138	356 221 910	292 881 056	265 000	265 000	53 000	283 820 138	356 486 910	292 934 056
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 435 183	2 435 183	2 435 183	0	0	0	2 435 183	2 435 183	2 435 183
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 558 080	41 102 685	41 102 685	0	0	0	43 558 080	41 102 685	41 102 685
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 993 263	63 537 868	63 537 868	0	0	0	45 993 263	63 537 868	63 537 868
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások	K9	45 993 263	63 537 868	63 537 868	0	0	0	45 993 263	63 537 868	63 537 868
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		329 548 401	419 759 778	356 418 924	265 000	265 000	53 000	329 813 401	420 024 778	356 471 924

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2024. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 863 000	8 886 843	8 863 200				8 863 000	8 886 843	8 863 200
Normatív jutalmak	K1102	0						0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0				0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0				0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0				0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000				400 000	400 000	400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0				0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0					0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0				0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0						0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 263 000	9 286 843	9 263 200	0	0	0	9 263 000	9 286 843	9 263 200
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000	5 120 000	5 080 272				4 720 000	5 120 000	5 080 272
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000	315 219	314 529				168 000	315 219	314 529
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	54 444				100 000	100 000	54 444
Külső személyi juttatások	K12	4 988 000	5 535 219	5 449 245	0	0	0	4 988 000	5 535 219	5 449 245
Személyi juttatások	K1	14 251 000	14 822 062	14 712 445	0	0	0	14 251 000	14 822 062	14 712 445
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 917 000	1 617 000	1 606 215				1 917 000	1 617 000	1 606 215
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	140 000	52 669				140 000	140 000	52 669
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 560 000	3 462 000	3 386 271				1 560 000	3 462 000	3 386 271
Árubeszerzés	K313	0	0	0						0
Készletbeszerzés	K31	1 700 000	3 602 000	3 438 940	0	0	0	1 700 000	3 602 000	3 438 940
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	183 000	182 900				250 000	183 000	182 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	149 000	148 535				200 000	149 000	148 535
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	332 000	331 435	0	0	0	450 000	332 000	331 435
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 220 000	5 180 000	5 106 080				6 220 000	5 180 000	5 106 080
Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 600 000	600 000	595 416				1 600 000	600 000	595 416
Víz és cstornadíj szolgáltatás	K3314	820 000	620 000	549 600				820 000	620 000	549 600
Közüzemmi díjak	K331	8 640 000	6 400 000	6 251 096				8 640 000	6 400 000	6 251 096
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0				0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 361 000	1 431 000	1 429 203				1 361 000	1 431 000	1 429 203
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 570 000	3 900 000	3 874 344				3 570 000	3 900 000	3 874 344
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	108 000	99 065				108 000	108 000	99 065
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0				0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	4 450 000	4 250 000	4 235 357				4 450 000	4 250 000	4 235 357
Szolgáltatási kiadások	K33	18 129 000	16 089 000	15 889 065			0	18 129 000	16 089 000	15 889 065

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	6 735				30 000	30 000	6 735
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	6 735			0	30 000	30 000	6 735
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 175 000	4 575 000	4 514 915				5 175 000	4 575 000	4 514 915
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 275 500	20 775 500	20 683 000				27 275 500	20 775 500	20 683 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 350 000	2 322 217	2 322 217				11 350 000	2 322 217	2 322 217
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 800 500	27 672 717	27 520 132	0	0	0	43 800 500	27 672 717	27 520 132
Dologi kiadások	K3	64 109 500	47 725 717	47 186 307	0	0	0	64 109 500	47 725 717	47 186 307
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 445 000	2 553 000	2 553 000				3 445 000	2 553 000	2 553 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 445 000	2 553 000	2 553 000	0	0	0	3 445 000	2 553 000	2 553 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 737 000	8 737 000	8 562 674				8 737 000	8 737 000	8 562 674
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				265 000	265 000	53 000	265 000	265 000	53 000
Tartalékok-általános	K513	10 715 638	59 474 042					10 715 638	59 474 042	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 452 638	68 211 042	8 562 674	265 000	265 000	53 000	19 717 638	68 476 042	8 615 674
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		103 175 138	134 928 821	74 620 641	265 000	265 000	53 000	103 440 138	135 193 821	74 673 641
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	106 821 000	86 881 000	86 456 453				106 821 000	86 881 000	86 456 453
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 263 000	2 263 000	1 769 666				5 263 000	2 263 000	1 769 666
Részesedések beszerzése	K65	0						0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 238 000	3 338 000	3 325 112				3 238 000	3 338 000	3 325 112
Beruházások	K6	115 322 000	92 482 000	91 551 231				115 322 000	92 482 000	91 551 231
Ingatlanok felújítása	K71	4 381 000	1 381 000	1 022 981				4 381 000	1 381 000	1 022 981
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 183 000	283 000	235 705				1 183 000	283 000	235 705
Felújítások	K7	5 564 000	1 664 000	1 258 686			0	5 564 000	1 664 000	1 258 686
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	68 631 484	68 631 484				0	68 631 484	68 631 484
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0				0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	68 631 484	68 631 484			0	0	68 631 484	68 631 484
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		120 886 000	162 777 484	161 441 401	0	0	0	120 886 000	162 777 484	161 441 401
Költségvetési kiadások	K1-K8	224 061 138	297 706 305	236 062 042	265 000	265 000	53 000	224 326 138	297 971 305	236 115 042
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		20 000 000	20 000 000				0	20 000 000	20 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123							0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 435 183	2 435 183	2 435 183				2 435 183	2 435 183	2 435 183
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 558 080	41 102 685	41 102 685				43 558 080	41 102 685	41 102 685
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 993 263	63 537 868	63 537 868	0	0	0	45 993 263	63 537 868	63 537 868
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások	K9	45 993 263	63 537 868	63 537 868				45 993 263	63 537 868	63 537 868
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		270 054 401	361 244 173	299 599 910	265 000	265 000	53 000	270 319 401	361 509 173	299 652 910

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2024. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

2.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 137 000	29 845 298	29 130 710				33 137 000	29 845 298	29 130 710
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0				0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0				0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	419 976	352 482				0	419 976	352 482
Végkielégítés	K1105	0	0	0				0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 170 000	1 150 000				1 200 000	1 170 000	1 150 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	520 000	510 000	497 935				520 000	510 000	497 935
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0				0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0				0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	581 726	581 726				0	581 726	581 726
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 857 000	32 527 000	31 712 853				34 857 000	32 527 000	31 712 853
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									
		400 000	450 000	355 415				400 000	450 000	355 415
Egyéb külső személyi juttatások	K123		41 000	38 248				0	41 000	38 248
Külső személyi juttatások	K12	400 000	491 000	393 663				400 000	491 000	393 663
Személyi juttatások	K1	35 257 000	33 018 000	32 106 516				35 257 000	33 018 000	32 106 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 722 000	4 422 000	4 225 073				4 722 000	4 422 000	4 225 073
Szakmai anyagok beszerzése	K311	103 000	203 000	200 730				103 000	203 000	200 730
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 404 000	11 810 500	11 663 946				12 404 000	11 810 500	11 663 946
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	12 507 000	12 013 500	11 864 676				12 507 000	12 013 500	11 864 676
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0				0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	48 380				50 000	50 000	48 380
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	50 000	48 380				50 000	50 000	48 380
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	80 000	155 000	87 769				80 000	155 000	87 769
Gázenergia szolgáltatás	K3312	412 000	375 000	320 696				412 000	375 000	320 696
Víz és cstornadíj szolgáltatás	K3314	500 000	352 000	313 906				500 000	352 000	313 906
Közüzemi díjak	K331	992 000	882 000	722 371				992 000	882 000	722 371
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	730 000	706 299				500 000	730 000	706 299
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	1 050 000	1 045 093				400 000	1 050 000	1 045 093
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	239 000	231 000				200 000	239 000	231 000
Egyéb szolgáltatások	K337	450 000	700 000	682 529				450 000	700 000	682 529
Szolgáltatási kiadások	K33	2 542 000	3 601 000	3 387 292	0	0	0	2 542 000	3 601 000	3 387 292
Kiküldetések kiadásai	K341							0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		521 000	1 063 500	1 061 162	0	0	0	521 000	1 063 500	1 061 162
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 494 000	58 515 605	56 819 014				59 494 000	58 515 605	56 819 014
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123							0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások	K9			0				0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 494 000	58 515 605	56 819 014	0	0	0	59 494 000	58 515 605	56 819 014